IPASSP-SM

ANEXO I

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA/RS

Composição da Carteira de Investimentos do Fundo de Saúde 2024

SALDO APLICADO 2024 (R$)													
BANCOS	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. RF Perfil FIC FI	27.487.521,65	27.232.572,03										
Banco Brasil (62.795-X)	BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP	0,00	0,00										
Banco Brasil (62.795-X)	BB Previd. RF Perfil FIC FI	31.876,85	139.022,19										
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP	4.237.843,58	4.269.241,06										
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. RF IRFM TP	914.177,66	918.180,63										
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. IMA GERAL EX C TP	642.694,85	646.769,42										
TOTAL SAÚDE		**33.314.114,59**	**33.205.785,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENDIMENTOS 2024 (R$)													
BANCOS	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. RF Perfil FIC FI	259.663,16	215.850,38										
Banco Brasil (62.795-X)	BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP	0,00	0,00										
Banco Brasil (62.795-X)	BB Previd. RF Perfil FIC FI	706,62	245,34										
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP	36.326,24	31.397,48										
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. RF IRFM TP	5.977,74	4.002,97										
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. IMA GERAL EX TP	2.852,00	4.074,57										
TOTAL RENDIMENTOS		**305.525,76**	**255.570,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				561.096,50			0,00			0,00			0,00

RENTABILIDADE 2024 (R$)													
Rentabilidade Geral no Mês		0,94	0,78										
ACUMULADO SAÚDE NO ANO		**0,94**	**1,73**										
SAÚDE no mês X CDI		96,53	97,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO SAÚDE NO ANO X CDI		96,53	97,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÍNDICES FINANCEIROS													
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CDI	CDI	0,97	0,80										
	Acumulado	0,97	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
IGPM	IGPM	0,07	-0,52										
	Acumulado	0,07	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
IPCA	IPCA	0,42	0,83										
	Acumulado	0,42	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Performance no mês em relação a meta		96,53%	97,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Performance no ano em relação a meta		96,53%	97,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%